

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: 13620130153666

UDC \_\_\_\_\_

廈門大學

博 士 学 位 论 文

我国环境公益诉讼主体多元化研究

——以民事原告资格为中心

The Study on the Diversified Subjects of Environmental

Public Interest Litigation in China

In the Perspective of the Civil Plaintiff Qualification

吴应甲

指导教师姓名: 齐 树 洁 教 授

专 业 名 称: 诉 讼 法 学

论文提交日期: 2016 年 4 月

论文答辩时间: 2016 年 月

学位授予日期: 2016 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2016 年 月

厦门大学博硕士论文摘要库

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的  
研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研  
究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦  
门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )  
课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)  
经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请  
在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此  
项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其他方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

☐ 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于      年      月      日解密，解密后适用上述授权。

☐ 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年      月      日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 内 容 摘 要

原告资格问题是构建环境公益诉讼制度的核心。我国的环境公益诉讼在二十多年的发展过程中，共出现了四类原告主体，即环保组织、行政机关、检察机关和公民个人。现代诉权理论的发展要求对原告资格进行扩张，而出于合理配置资源和防止滥诉的考虑，又要求对原告资格和诉权的行使范围作适当的限制。我国环境公益诉讼制度的发展是由实践到立法自下而上推进的过程，有着深刻的社会现实基础。因此，通过对原告资格设置的实践考察，可以探寻出我国环境公益诉讼原告主体设置的具体路径，也为构建出科学合理的原告资格制度打下坚实基础。本文除引言和结语外，分为六章。

第一章主要是从理论上解决环境公益诉讼原告没有实体上原权的问题。首先，研究了什么是环境公益及环境公益诉讼制度的确立，这也是研究原告主体制度的逻辑起点。其后，又从环境权的概念出发，阐述了对环境权及其救济主体研究的意义。通过上述研究，得出环境权是环境公益诉讼原权的结论，解决了环境公益诉讼没有实体法上原权的困境，这为原告主体以实体法为依据提起公益诉讼奠定了理论基础。

第二章以本土案例和地方规范性文件的形式，罗列了我国环境公益诉讼原告设置的基本情况，并对其进行归纳分析，得到了一些有益的启示。在对实践进行分析的基础上，结合我国立法历程进行对比，发现实践的发展和立法的进程高度一致，各个主体的存在都有其特定的历史背景和法理基础。但同时也发现，各个主体在环境公益诉讼中的分布是不均衡的，适格主体之间应当存在一定的层次性和递进性。

第三章通过对环保组织原告资格的实践考察、理论分析和立法评析，认为环保组织应当成为我国环境公益诉讼的最佳原告。然后，紧紧围绕上述观点，从我国环保组织目前的运行情况及其参与环境治理的机理和优势等多方面进行了论证。最后，对环保组织参与环境公益诉讼存在的问题进行了分析，并提出了具体的制度建议。

第四章首先介绍了我国环境管理体制发展的历程,对环保行政机关的具体范围作出了界定。随后,结合我国相关规定和地方的实践情况,说明了环保行政机关提起环境公益诉讼的现实性和可行性;通过对已有的案例进行分析,进一步阐明了环保行政机关提起公益诉讼的原因。最后,针对是否应当赋予环保行政机关原告资格的争议,进行了梳理分析,认为应当赋予环保行政机关有限的原告资格。

第五章从检察机关参与环境公益诉讼的四种模式入手,认为检察机关具有提起环境公益诉讼的现实合理性和相关法理依据。但是由于检察权行使具有谦抑性,因此检察机关参与公益诉讼的方式应当尽量温和。最后,结合我国正在进行的公益诉讼试点工作,认为检察机关在起诉前应当设置前置程序,即应当先以督促起诉和支持起诉等较为温和的方式介入公益诉讼,只有在发现没有适格主体或者适格主体不愿意提起环境公益诉讼的情况下,才能直接向人民法院起诉。

第六章通过对公民提起环境公益诉讼的几则案例进行分析,发现公民提起的诉讼很难得到法院的受理。但是公民作为环保事业的重要参与者,又有着提起环境公益诉讼的理论依据、现实土壤和境外经验。这就需要我国在今后一段时期,加强公民环境权建设,破除公民提起环境公益诉讼的制度樊篱,争取使公民成为公益诉讼的潜在原告。

原告资格是一个庞大的理论体系,其认定标准依据社会现实的发展需要和具体个案的不同,又是动态和可调节的。因此,我国的环境公益诉讼原告主体制度应当与社会发展现实相契合,应当呈现出多元化和层次分明的特点。多元化的主体在发挥互补功能的同时,也应当形成一种有所限制的梯形格局。

**关键词:** 环境公益诉讼; 多元化主体; 原告资格



## ABSTRACT

The plaintiff qualification is the core of constructing the environmental public interest litigation system. The environmental public interest litigation of China has been developed for more than 20 years. There are four types of plaintiff, which are environmental organizations, administrative organs, the procuratorial organs and citizens. The development of the theory of modern right of action requires expansion of the plaintiff's qualifications, and for the rational allocation of resources and the prevention of the abuse of litigation, it is required to make appropriate restrictions on the scope of the exercise of the plaintiff's qualifications and right of action. The development of environmental public interest litigation system in China is from the practice to the legislative process, which has a profound social and practical basis. Therefore, through the practice of the qualification of the plaintiff, we can explore the specific path of the plaintiff in the environmental public interest litigation in China, but also lay a solid foundation for the establishment of a scientific and reasonable system of plaintiff qualification. The first part is mainly to solve the problem that the environmental public interest litigation plaintiff has no substantive right.

First of all, this paper discussed what the environmental public interest litigation system is, which is the logical starting point of the study of the system of the plaintiff. Subsequently, this paper explains the concept of environmental rights, and expounds the significance of the research on environmental right and its remedy. Through the above research, this paper comes to the conclusion that environmental right is the original right of environmental public interest litigation right.

The second part summarizes the case and normative documents, which introduces the setting of the plaintiff of environmental public interest litigation in China, and draw some useful inspiration. The study found that the

development of judicial practice and the legislative process is highly consistent, and each plaintiff has its specific historical background and legal basis. At the same time, the distribution is not balanced between the plaintiffs in the environmental public interest litigation, which should have a certain level.

The research suggests that environmental protection organization is the best plaintiff in environment public interest litigation. Then, this paper analyzes the existing operation and advantages of the environmental protection organization. Finally, the paper analyzes the existing problems and puts forward some suggestions for the environmental protection organizations involved in environmental public interest litigation.

The fourth part introduces the development process of environmental management system and defines the scope of administrative organs of environmental protection in China. Then, this paper explains the feasibility and reality of the environmental protection agency filed the environmental public interest litigation, which combined with the relevant regulations and judicial practice. Finally, this paper analyzes the advantages and disadvantages for the environmental protection agency filed environmental public interest litigation, and suggests that the environmental protection agency shall be the limited plaintiff in environmental public interest litigation.

The procuratorial organs have the judicial practice and legal basis of participating in environmental public interest litigation, but should remain modest. At present, the procuratorial organs are carrying out the pilot work of public interest litigation. The procuratorial organ shall participate in the environmental public interest litigation in the way of urging the prosecution and supporting the prosecution. When it is found that there is no suitable plaintiff or plaintiff is not willing to file environmental public interest litigation, the procuratorial organs can be directly filed a lawsuit.

By analyzing several cases of environmental public interest litigation, it is found that the lawsuit brought by citizens is difficult to be accepted by the

court. Citizen is an important subject in the cause of environmental protection. Theoretical basis, practical basis and foreign experience have created conditions for citizens to file the environmental public interest litigation. We should overcome the difficulties for a period of time in the future, and strive to make citizens become the potential plaintiff in environmental public interest litigation.

The qualification of the plaintiff is a huge theoretical system, which is dynamic and can be adjusted based on the social reality and the specific case. Therefore, the system of the qualification of the plaintiff in environmental public interest litigation should present a diversified level in accordance with the social development reality. The plaintiffs should play a complementary function, but also a certain limited role.

**Key words:** environmental public interest litigation; diversified subjects; the plaintiff qualification

厦门大学博硕士论文摘要库

# 目 录

引 言	1
一、研究缘起与意义	1
二、研究思路与方法	2
三、创新之处与局限	3
第一章 环境公益诉讼原告主体的基础理论	5
第一节 环境公益的界定：研究环境公益诉讼主体的逻辑起点	5
一、何为公共利益	5
二、环境公益的界定	10
第二节 环境公益诉讼的基础理论	14
一、公益诉讼的起源及分类	14
二、环境公益诉讼概说及其特点	17
三、环境公益诉讼制度的确立	18
第三节 从环境权主体到环境公益诉讼主体	19
一、环境权及其诉讼救济主体的研究意义	19
二、作为抽象权利的环境权及其特征	22
三、从环境权诉讼主体到环境公益诉讼原告主体	29
第二章 原告主体的实践状态及其法理意蕴	34
第一节 司法案例视角下的环境公益诉讼原告	34
一、环境公益诉讼案件梳理：2008—2015	34
二、环境公益诉讼案件数据分析	37
第二节 地方规范性文件关于环境公益诉讼原告的设置	41
一、地方规范性文件的梳理	41
二、地方规范性文件的分析	42
三、地方规范性文件的启示	47
第三节 我国环境公益诉讼原告资格的立法概况	52
一、实体法中的相关规定	52
二、程序法中的立法表现	53

<b>第四节 环境公益诉讼原告资格的主要理论基础</b>	55
一、环保组织——辅助原则和民意集中理论	55
二、环保机关——公共信托理论	56
三、检察机关——公诉权能扩张理论	57
四、公民个人——监督穷尽理论	58
<b>第三章 环境公益诉讼的最佳原告——环保组织</b>	60
<b>第一节 环保组织原告资格的实践考察</b>	60
一、环保组织提起环境公益诉讼的具体案例	60
二、环保组织提起环境公益诉讼的必要条件	60
三、环保组织参与环境公益诉讼的困境	65
<b>第二节 环保组织原告资格的理论来源和立法评析</b>	69
一、理论来源	69
二、立法评析	75
<b>第三节 环保组织的运行情况</b>	76
一、环保组织的定义	76
二、环保组织设立与监管的改进	78
<b>第四节 环保组织参与环境治理的机理及优势</b>	79
一、环保组织参与环境治理的机理	79
二、环保组织参与环境治理的优势	81
<b>第五节 环保组织参与诉讼存在的问题及制度完善</b>	82
一、环保组织参与环境公益诉讼存在的问题	82
二、存在问题的深层次原因分析	84
三、我国环境公益诉讼激励机制的构建	86
<b>第四章 环境公益诉讼的有限原告——环保机关</b>	90
<b>第一节 环境行政机关的范围界定</b>	90
一、环境管理机关的定义	90
二、我国环境管理体制的历史沿革	91
三、我国环境管理部门的主要职责	91
<b>第二节 相关规定与地方实践</b>	93

一、相关规定.....	93
二、地方实践.....	95
<b>第三节 现状：实践中环保行政机关提起公益诉讼的原因考量.....</b>	<b>96</b>
一、环保行政机关提起公益诉讼案件的主要特点.....	96
二、环保行政机关提起公益诉讼的天然适应性.....	99
三、环保行政机关提起公益诉讼的现实正当性.....	101
<b>第四节 纷争：关于环保行政机关诉讼资格的论辩.....</b>	<b>105</b>
一、反对环保行政机关提起公益诉讼的主要观点及理由.....	105
二、支持环保行政机关成为公益诉讼原告的观点及理由.....	111
<b>第五节 重构：应当赋予环保行政机关有限主体资格.....</b>	<b>115</b>
一、环保行政机关提起公益诉讼的可行性考察.....	115
二、环保行政机关在环境公益诉讼中的功能定位.....	118
三、环保行政机关在环境公益诉讼中的诉讼地位.....	120
<b>第五章 环境公益诉讼的谦抑原告——检察机关.....</b>	<b>124</b>
<b>第一节 检察机关参与环境公益诉讼的现状.....</b>	<b>124</b>
一、司法实践中的参与模式及案件来源.....	124
二、现实参与模式的法理基础.....	128
三、现实参与模式的政策基础.....	130
<b>第二节 检察机关参与环境公益诉讼的谦抑性.....</b>	<b>131</b>
一、检察权谦抑性的社会背景.....	131
二、民事检察监督谦抑的基本含义和表征.....	133
三、检察机关奉行谦抑性原则的必要性.....	135
四、发挥检察机关在环境公益诉讼中谦抑功能的思考.....	138
<b>第三节 督促起诉.....</b>	<b>140</b>
一、督促起诉的发展及困境.....	140
二、督促起诉的现实适应性.....	143
三、督促起诉性质探析.....	144
四、督促起诉与直接起诉之衔接.....	147
<b>第四节 支持起诉.....</b>	<b>148</b>

一、支持起诉的产生背景.....	148
二、支持起诉的现实困境.....	149
三、支持起诉的路径构建.....	151
四、支持起诉的制度保障.....	154
<b>第六章 环境公益诉讼的潜在原告——公民个人.....</b>	<b>157</b>
<b>第一节 我国公民参与环境公益诉讼的现状.....</b>	<b>157</b>
一、公民提起公益诉讼的相关案例.....	157
二、公民参与公益诉讼的立法进程.....	159
三、公民难以提起诉讼的原因分析.....	160
<b>第二节 公民参与公益诉讼的理论分析.....</b>	<b>163</b>
一、公民环境公益诉权的概念探析.....	163
二、公民环境公益诉权的特征探析.....	164
三、公民参与环境公益诉讼的意义.....	167
<b>第三节 公民提起环境公益诉讼的初步展望.....</b>	<b>169</b>
一、公民作为公益诉讼原告的合理依据.....	169
二、公民作为公益诉讼原告的现实限制.....	173
三、公民提起环境公益诉讼的制度展望.....	175
<b>结 语.....</b>	<b>181</b>
一、原告资格制度应与社会发展现实相契合.....	181
二、构建一种多元化分层次的原告资格制度.....	183
<b>参考文献.....</b>	<b>186</b>
<b>后 记.....</b>	<b>203</b>



Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.